

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2024-004

宜宾天原集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月8日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）董事会收到董事梁鹏女士递交的书面辞职报告。因工作调动，梁鹏女士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务。辞职后，梁鹏女士不再担任公司任何职务。公司董事会将按法定程序尽快完成董事的补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，梁鹏女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，梁鹏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，梁鹏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

梁鹏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献。公司对此向梁鹏女士表示诚挚的敬意和衷心的感谢。梁鹏女士辞职不会对公司生产经营造成重大影响。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月十九日